

**Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)**

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	BANAMEX 70142593473	2020	AA	45,168.28
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	BANAMEX 70142593473	2020	AA	194,010.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE 0202241311	2020	AA	11,208.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE 0202241311	2020	AA	132,889.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	BBVA BANCOMER CTA.0121000322	2020	AA	177,340.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	BBVA BANCOMER CUENTA N° 0121000365	2020	AA	14,040.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	BBVA BANCOMER CUENTA N° 0121000365	2020	AA	190,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	BBVA BANCOMER CUENTA N°0121000284	2020	AA	20,790.08

**Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221, 1222 y 1274)**

Tipo	Vencimientos en Días			Mayor a 365
	90	180	Menor o Igual a 365	
Responsabilidades	39,812.22	77,146.60	222,211.13	0.00
Subsidio al Empleo	47,020.67	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	172,607.49	0.00	5,000.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

FRANCISCO LARA SALDAÑA

ELABORO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

**Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>39,759,980.00</b>	<b>39,759,980.00</b>	<b>0.00</b>
Infraestructura	39,759,980.00	39,759,980.00	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>6,158,036.08</b>	<b>6,158,036.08</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	136,280.50	136,280.50	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,500.00	6,500.00	0.00
Equipo de Transporte	190,000.00	190,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,825,255.58	5,825,255.58	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	<b>14,313,592.80</b>	<b>14,313,592.80</b>	<b>0.00</b>
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>5,535,418.24</b>	<b>5,535,418.24</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	190,000.00	190,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,207,530.04	5,207,530.04	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	131,388.20	131,388.20	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,500.00	6,500.00	0.00

**Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Intangibles 1250</b>	<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>
Software	58,000.00	58,000.00	0.00

**Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)**

Descripción	Vencimiento en Días		
	90	180	Mayor a 365
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>446,013.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	913.58	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	44,129.25	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	400,970.60	0.00	0.00
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>523,583.00</b>
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	523,583.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

FRANCISCO LARA SALDAÑA

ELABORO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

**Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)**

Descripción	Vencimiento en Días		
	90	180	Mayor a 365
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>189,232.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	189,232.00	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>278,939.98</b>
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	278,939.98

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

AUTORIZÓ

FRANCISCO LARA SALDAÑA

ELABORO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

## NOTA 1.

## INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	0.00	0.01
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	3,067,341.26	8,298,558.63
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE CAPITAL		
<b>NOTA 2.</b>		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	104.43	2,700.16
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONIFICACIONES Y OTROS		
<b>NOTA 3.</b>		
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	767,123.54	3,048,137.61
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	577,745.58	2,530,218.56
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	517,527.54	512,372.43
PREVISIONES	11,940.00	77,140.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	40,145.02	101,160.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	980.00	4,608.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	17,955.41	151,883.96
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	316,646.40	910,285.92
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,385.28	230,663.78
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	62,504.86	114,793.81
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	4,368.00	138,254.25
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	66,580.01	170,462.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y DE INVESTIGACIÓN	9,952.80	34,310.95
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,368.31	13,535.45
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	156,478.20	327,787.88
OTROS SERVICIOS GENERALES	500.00	9,495.97
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS</b>	40,809.00	15,995.00
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	1,590,399.20
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	585,167.46

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

FRANCISCO LARA SALDAÑA

ELABORO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

*"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,  
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"*

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

FRANCISCO LARA SALDAÑA

ELABORO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

## Efectivos y Equivalentes

## Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	505,927.33	279,518.86
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>505,927.33</b>	<b>279,518.86</b>

## Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

## Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>39,759,980.00</b>	<b>0.00</b>
Infraestructura	39,759,980.00	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>6,158,036.08</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	136,280.50	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,500.00	0.00
Equipo de Transporte	190,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,825,255.58	0.00
<b>Activos Intangibles</b>	<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>
Software	58,000.00	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>45,976,016.08</b>	<b>0.00</b>

*"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"*

ELABORÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

AUTORIZÓ

FRANCISCO LARA SALDAÑA

ELABORO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

## NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

## VILLAFLORES

## Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	34,657,642.60
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

## Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	416,435.74
Resultado de Ejercicios Anteriores	-9,015,597.41
Saldo de Ejercicios Anteriores	-6,750,183.98
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-2,265,413.43
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

*"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"*

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZFRANCISCO LARA SALDANA

ELABORO

RESP. SIST. AGUA POTABLE